

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
Al. Słowackiego 1c  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie  
Wielkopolskim  
al. Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski

250864178

Numer identyfikacyjny REGON

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego  
ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrów Wielkopolski

29 MAR 2019

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	5 760 484,15	5 758 542,82
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	6 313 414,69	6 922 665,19
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 313 414,69	6 907 905,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 760,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	6 315 356,02	6 482 254,24
2.1. Strata za rok ubiegły	5 647 966,13	5 727 175,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	667 389,89	740 318,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 760,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 758 542,82	6 198 953,77
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 727 175,63	-6 210 829,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 727 175,63	6 210 829,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	31 367,19	-11 876,11

Zatwierdzony

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Świętokrzyskiej  
 Wojciech Rachwałski

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
 z działalności jednostki

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Opis
0,00	0,00	I. Wyk netto (+/-)
0,00	0,00	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
0,00	0,00	III. Wyk finansowy netto za rok bieżący (+/-)
0,00	0,00	I. Wyk netto (+)
0,00	0,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zapasowania
0,00	0,00	2.9. Inne zmniejszenia
0,00	0,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zapasowania
0,00	0,00	2.9. Inne zmniejszenia
0,00	0,00	2.7. Faszyw przeszłe od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00	0,00	2.6. Wartość sprzedanych i nieopłaconie przekazanych środków finansowych i kosztów finansów w budowie oraz wartość nierehabilitacyjnych środków finansowych
0,00	0,00	2.5. Aktualizacja aktywów środków finansowych
14 760,00	14 760,00	2.4. Dotacje i środki na finansowanie
0,00	0,00	2.3. Rozliczenia w tytułach finansowych i środków finansowych za rok ubiegły
740 310,61	667 369,89	2.2. Średnioterminowe dochody budżetowe
2 727 172,63	2 647 968,13	2.1. Środki za rok ubiegły
6 482 224,24	6 312 226,02	IV. Zwiększenia finansów jednostki (z tytułu)
0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia
0,00	0,00	1.9. Pozostałe dochody z tytułu finansowego za rok bieżący
0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapasowania
0,00	0,00	1.7. Aktywa przeszłe od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00	0,00	1.6. Nieopłacone otrzymane środki finansowe i środki trwałe w budowie oraz wartość nierehabilitacyjnych i prawne
0,00	0,00	1.5. Aktualizacja aktywów środków finansowych
14 760,00	14 760,00	1.4. Środki na inwestycje
0,00	0,00	1.3. Zwiększenia finansów ze środków europejskich
0,00	0,00	1.2. Zwiększenia finansów budżetowych
0,00	0,00	1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły
6 927 882,19	6 312 414,66	I. Zwiększenia finansów (z tytułu)
5 728 242,82	5 760 434,12	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BZ)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Agnieszka Noculak  
 Główny księgowy

2019-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Świętokrzyskiej  
 Wojciech Rachwałski  
 Kierownik jednostki

Zatwierdzony